

Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "СОЛЛЕРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "СОЛЛЕРС"
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2
1.4. ОГРН эмитента	1023501244524
1.5. ИНН эмитента	3528079131
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.sollers-auto.com , www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня:

дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 22 апреля 2019 года;

дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 24 апреля 2019 года;

повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров, определение даты, места, времени собрания, почтового адреса для направления бюллетеней.
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. О независимости отдельных кандидатов в члены Совета директоров Общества.
5. Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров.
6. Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков.
7. Прочие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг – акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер - 1-01-02461-D, дата государственной регистрации – 19.04.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0006914488.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "СОЛЛЕРС"	_____	В.А. Швецов
	(подпись)	
3.2. Дата “ 22 ” _____ апреля 20 19 г.		М.П.